



DEN NORSKE KIRKE

Lørenskog kirkelige fellesråd

Protokoll fra møte i Lørenskog kirkelige fellesråd

Tid: **Tirsdag 16.06.20, KL 1800**
Sted: Kirkekontoret, Lørenskog hus
Tilstede: Tor Einar Ljønes (leder, Skårer), Geir Morten Førland (Fjellhamar), Rune Robsahm Kjørven (Fjellhamar), Eskild Engstrøm Dahl (Skårer), Sara Råum (kommunal representant), Torstein Lalim (Prost) og Martin Ljønes (sekretær, Kirkeverge).

Behandlede saker:

LKF 25/20	Godkjenning av protokoll fra møtet 29.april 2020
LKF 26/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
LKF 27/20	Møteplan høst 2020
LKF 28/20	Budsjettinnspill fra Skårer og Fjellhamar menighetsråd
LKF 29/20	Økonomirapport 1.kvartal 2020
LKF 30/20	Diverse orienteringer

LKF 25/20 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Protokoll godkjent

LKF 26/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

LKF 27/20 Møteplan høst 2020

Fellesrådet setter datoer på møte og protokollfører dette.

Vedtak:

Høstens møter blir på følgende datoer:

15.september, 20.oktober, 24.november, (15.desember) hvis budsjettvedtak

LKF 28/20 Budsjettinnspill fra Skårer og Fjellhamar menighetsråd

Fjellhamar menighetsråd har meldt følgende behov til budsjett 2021

Fjellhamar kirke

Lydanlegg kirkerommet	kr. 312.000
Renovering alterparti kirkerommet, del II	kr. 156.000
Rehabilitering/bytte av skyvedør kirkerommet	kr. 219.024,-
Rehabilitering av festsal	kr. 156.000,-
Rehabilitering dør kirketårn	
Renskriving kursoversikt sikringsskap	
Totalt:	kr. 843.024,-

Pluss to ikke beregnede formål

Skårer menighetsråd har meldt inn følgende investeringsbehov til budsjett 2021

Skårer kirke

Ventilasjonsanlegg	kr. 600.000,-
Oppvarming overetasje	kr. 1.000.000,-
Heis	kr. 1.000.000,-
VVS rehabilitering	kr. 1.500.000,-
Fullstendig rengjøring kirkerom	kr. 104.000,-
Garasje / redskapsbod	kr. 150.000,-
Forsterker	kr. 52.000,-
Ytterdører til sidesal B og C	kr. 63.000,-
Traktorklipper	kr. 52.000,-
Dørhåndtak og låskasser	
Isolering/tildekking ventiler vinduer	

Renovering av våpenhus

Totalt:

kr. 4.521.000,-

Pluss tre formål uten estimert kostnad

Vedtak:

AU får fullmakt til å gjennomgå behovene og til å spille dette inn i fellesrådets budsjettforslag som oversendes kommunen i løpet av august.

LKF 29/20 Økonomirapport 1.kvart 2020

Regnskapet vil være en gjennomgående sak for Fellesrådet i 2020, jamfør sak om årsbudsjett 2020 i Fellesrådet fra april måned. Endelig tilskudd fra Lørenskog kommune for dette regnskapsåret er ikke avklart pr. 12. juni, og de sakene kirkevergen ble fortalt skulle tas opp til behandling i kommunestyremøtet den 17. juni ser ikke ut til å ha kommet med på sakslisten. I og med at det er en mulighet for at kommunalt tilskudd ikke justeres, så må også utviklingen i regnskapet følges tett.

Grunnet situasjonen rundt koronapandemien er tallmaterialet per 30. april i utgangspunktet mindre sikre enn hva de vanligvis er, og det er dessverre ikke mulig å dra noen større konklusjoner fra det tallmaterialet som foreligger. Man må forvente at det er etterslep hos flere samarbeidspartnere og leverandører som gjør at det som er bokført for første kvartal er mindre up-to-date enn i et vanlig regnskapsår.

En vanlig og enkel måte å forholde seg til regnskapsrapporter av denne typen er å skjele til forrige års regnskap, og tall for samme periode i 2019 er tatt inn i regnskapsoversikten.

For virksomheten som helhet har vi et mindreforbruk per 30. april på kr. 163.000,-, mens delresultat for samme periode i 2019 var et mindreforbruk på kr. 347.000,-. En resultatforverring på kr. 180.000,- vil vanligvis være grunn til bekymring, men det er noen forhold her som gjør at dette kanskje ikke er fullt så negativt som det kan fremstå.

En hovedutfordring for virksomheten i mange år har vært økonomien til den delen av regnskapet som omhandler trossamfunnet den norske kirke. Og trekker man ut tallene på virksomhetsnivå får man denne sammensetningen:

Oppsummering	30.04.2020	B 2020	30.04.2019
Den norske Kirke	676	34	838
Kirkegården	-566	-53	-508
Trosopplæring	-272	20	-677
Totalt	-163		-347

Det man ser av tallene her et at trossamfunnet rent regnskapsmessig er i en bedre situasjon enn i forrige regnskapsår, mens den store og utslagsgivende differansen ligger i den delen av regnskapet som omhandler trosopplæringstiltakene.

Som nevnt må man forvente at det er etterslep på en del kostnader dette regnskapsåret, og man må nok forvente at trossamfunnets kostnadsnivå gjennom regnskapsåret vil nærme seg det nivået man hadde i regnskapsåret 2019. Men per 30. april ser det ikke ut til å være noen særskilte trekk i regnskapstallene som fordrer en nærmere utredning.

Regnskapsrapport 30.04.20 - Lørenskog kirkelige fellestråd

Linje	Art	Tekst	Regnskap 30.04.20	Budsjett 2020	Periodisert Budsjett	Regnskap 30.04.19
		Inntekter				
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter, leieinntekter	-1459	-2871	-957	-1640
3	700-789	Refusjoner / overføringer	-536	-1867	-622	-402
4	790	Kalk. Inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-80	-160	-53	-80
5	800-829	Statlige tilskudd	-1077	-3205	-1068	-991
6	830-839	Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-4639	-13949	-4650	-4546
8	860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler				-3
9		Sum driftsinntekter	-7790	-22052	-7351	-7662
		Utgifter				
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	5339	15877	5292	5052
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	1972	5258	1753	1960
12	300-389 + 429	Refusjoner / overføringer	245	644	215	277
13	390	Kalk. Utg. ved komm. tj.ytingsavtale	80	160	53	80
15		Sum driftsutgifter	7636	21939	7313	7369
16		Brutto driftsresultat	-154	-113	-38	-293
17	900-909	Renteinntekter og utbytte			-7	
22		Netto finansinntekter / - utgifter			-7	
23	590	Avskrivninger			1439	
24	990	Motpost avskrivninger			-1439	
25		Netto driftsresultat	-154	-113	-44	-293
		Interne finansieringstransaksjoner				
26	930	Bruk av udisponert fra tid. År (overskudd)				
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond				
28	950-959	Bruk av bundne fond	-9		-3	-54
29		Sum bruk av avsetninger	-9		-3	-54
30	530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)				
31	540-549	Avsatt til disposisjonsfond				
32	550-559	Avsatt til bundne fond				
33	570	Overført til investeringsregnskapet		142	47	
34		Sum avsetninger		142	47	
	580	Regnskapsmessig mindreforbruk (Overskudd)	-163			-347
	980	Regnskapsmessig merforbruk (Underskudd)				

Vedtak:

Saken tas til etterretning

LKF 30/20**Diverse orienteringer**

- **Ansettelse av leder for babysangen i Fjellhamar menighet**
 - Administrasjonsutvalget har vedtatt å tilby stillingen som leder for babysangen i Fjellhamar menighet til Marianne Husby Berg. Kirkevergen vil skrive arbeidskontrakt med henne så snart som mulig, og oppstart blir etter planen 15.august. Protokoll fra administrasjonsutvalget ligger vedlagt

- **Status orgelet i Lørenskog kirke.**
 - Orgelbyggerne er i ferd med å fullføre arbeidet med orgelet. Prosjektet er noe forsinket og Ryde og Berg har ikke klart å holde fristene som er satt. De har lovet at de skal bli ferdige i løpet av noen uker, og i etterkant av dette intonere (stemme) orgelet. Kirkevergen følger opp prosjektet. Det er viktig at byggingen blir fullført på en tilfredsstillende måte, slik at ikke Ryde og Berg velger forhastede løsninger for å få det ferdig i tide. Selv om vi ønsker å få orgelet ferdig så fort som mulig, er det noen forhold som tilsier at det ikke haster nevneverdig. Orgelet er brukbart til begravelser i dag. Det er naturlig å vente med å innvie orgelet til vi igjen kan fylle kirken. Det betyr at en innvielse antakelig ikke kan denne høsten. Det kan allikevel være aktuelt med en intern innvielse i form av en gudstjeneste eller kun med ansatte allerede til høsten, men dette må diskuteres med orgelkomiteen.

- **Endringer i Fjellhamar kirke**
 - Det skal monteres en skjerm på drageren i Fjellhamar kirke ved siden av prosjektoren. Skjermen skal brukes som en monitor-skjerm for de som står foren i koret og trenger å lese tekst. I forbindelse med dette har Fjellhamar menighet gjort en del innkjøp av kabler og annet utstyr, og det er en forventning om at fellesrådet skal kjøpe inn selve skjermen. Kirkevergen går god for dette.

- **Tiltak i koronatiden**
 - Det har vært arbeidet godt med smittevern i Lørenskog. Det er opprettet et beredskapsråd som har drøftet problemstillinger knyttet til korona, og det er bestilt rapporter fra Salutis som gjør risikovurderinger og foreslår tiltak for å sikre at smittespredning ikke skal forekomme. Dette arbeidet har gjort det mulig å arrangere konfirmantleirer og gjennomføre arrangementer på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes krav og anbefalinger.

Vedtak:

Sakene tas til orientering

Lørenskog kirkelige fellesråd

Tor Einar Ljønes
leder

Martin Ljønes
kirkeverge